

清涧县司法局

2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策；编制全县司法行政工作规划和年度计划，指导司法所司法行政工作；参与社会治安综合治理工作。

2、负责全县法制宣传、普及法律常识和依法治县工作，拟订相关规划并组织实施；指导各乡镇、各行业和基层依法治理工作。

3、负责指导监督全县律师工作、公证工作和“12348”法律服务工作并承担相应责任，监督管理全县法律援助工作。

4、指导、管理全县基层人民调解、社区矫正、基层法律服务工作。

5、协助有关部门组织对刑释解教人员的安置帮教工作。

6、负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

7、负责全县司法行政执法监督检查和行政复议、应诉工作；负责司法外事工作。

8、负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训。

（二）内设机构

清涧县司法局现有政法专项编制 35个，实有 32人，内设

13个科室，分别是：办秘书科、办公室、计财股、普法宣传股、人民参与和促进法治股、律师工作股、公共法律服务管理股、行政复议应诉股、行政执法监督股、规范性文件审查备案股、社区矫正中心、党建室、工会。司法局下属财政供养部门3个，分别是：清涧县法律援助中心(全额事业部门)、清涧县律师事务所(自收自支事业部门)和清涧县公证处(全额事业部门)。

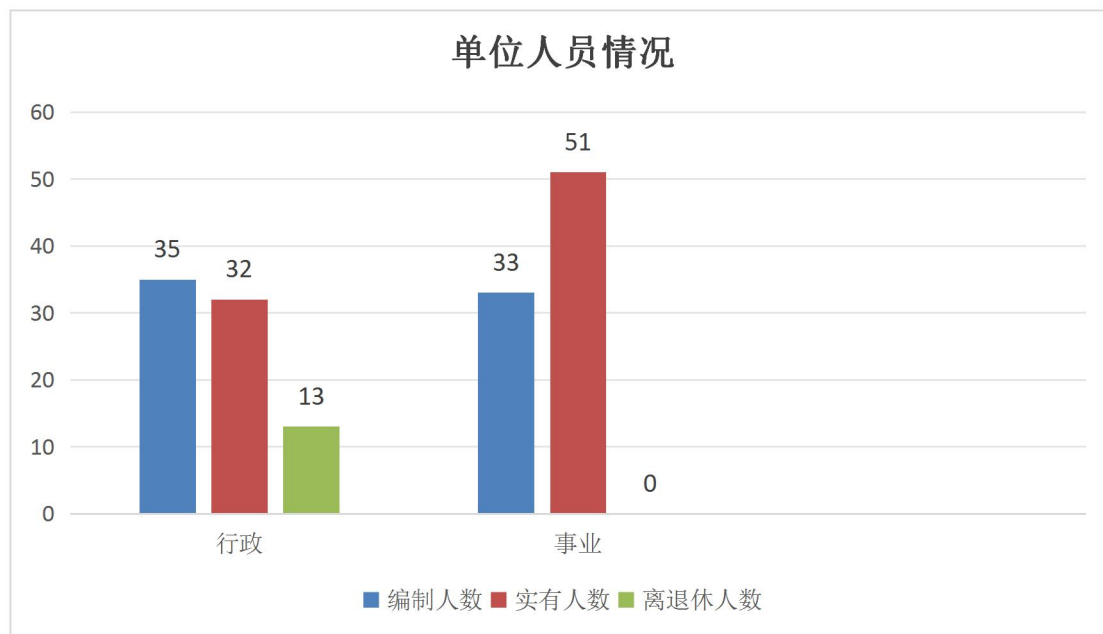
二、部门决算部门构成

本部门作为清涧县司法局一级预算单位，2022 年部门预算编制范围的单位共有 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县司法局单位本级（机关）	无
2	清涧县法律援助中心	无
3	清涧县公证处	无

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制68人，其中行政编制35人、事业编制33人；实有人员83人，其中行政32人、事业51人。部门管理的离退休人员13人。

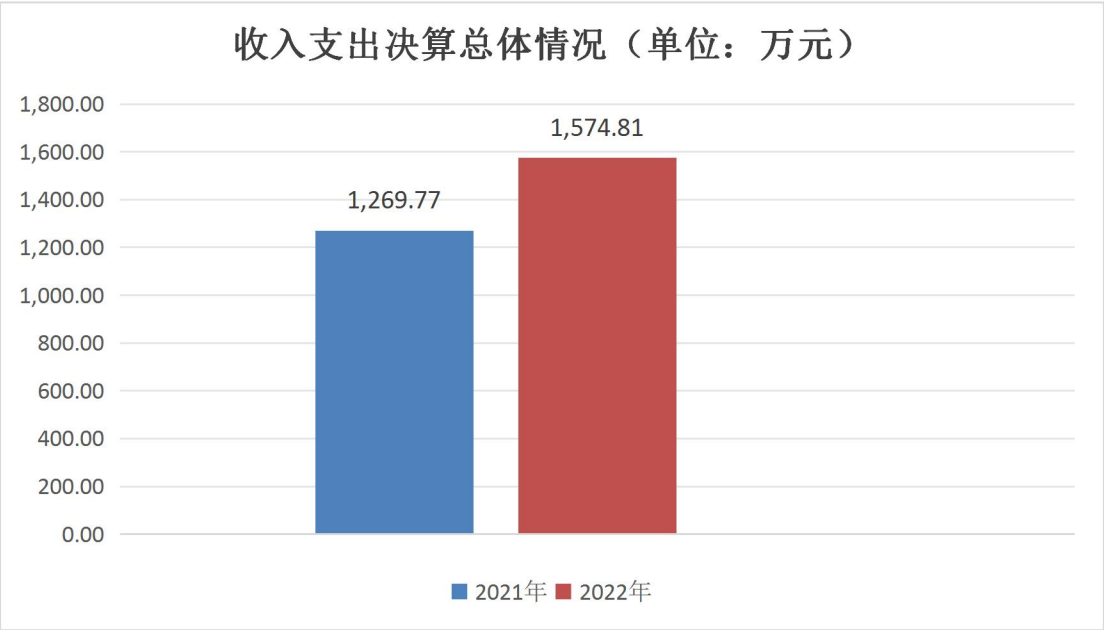


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

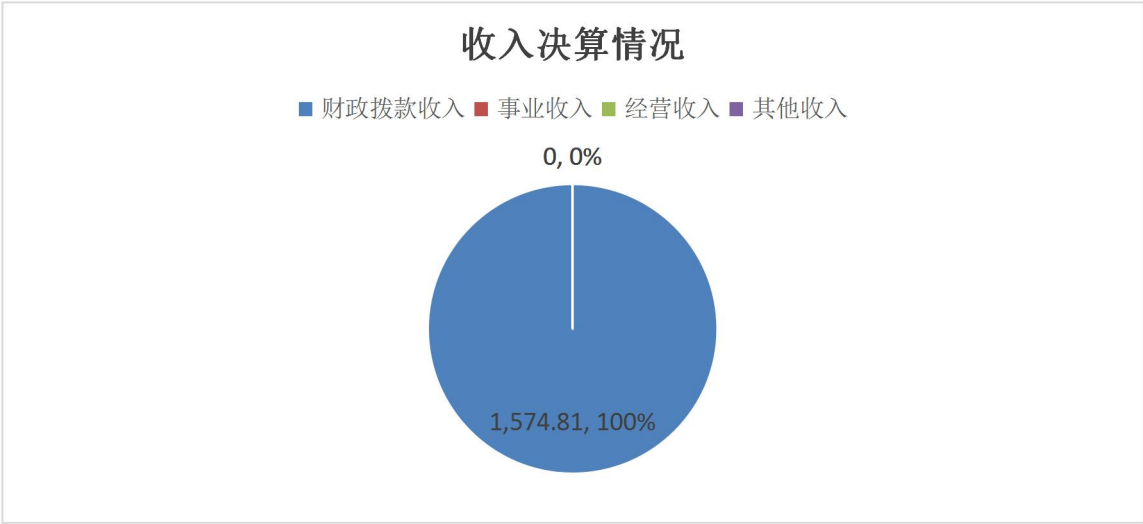
2022 年度收入总计、支出总计均为 1,574.81 万元，与上年相比收、支总计各增加 305.04 万元，增长 19.37%。主要原

因是法检人员划转，工资及社保收支增加。



二、收入决算情况说明

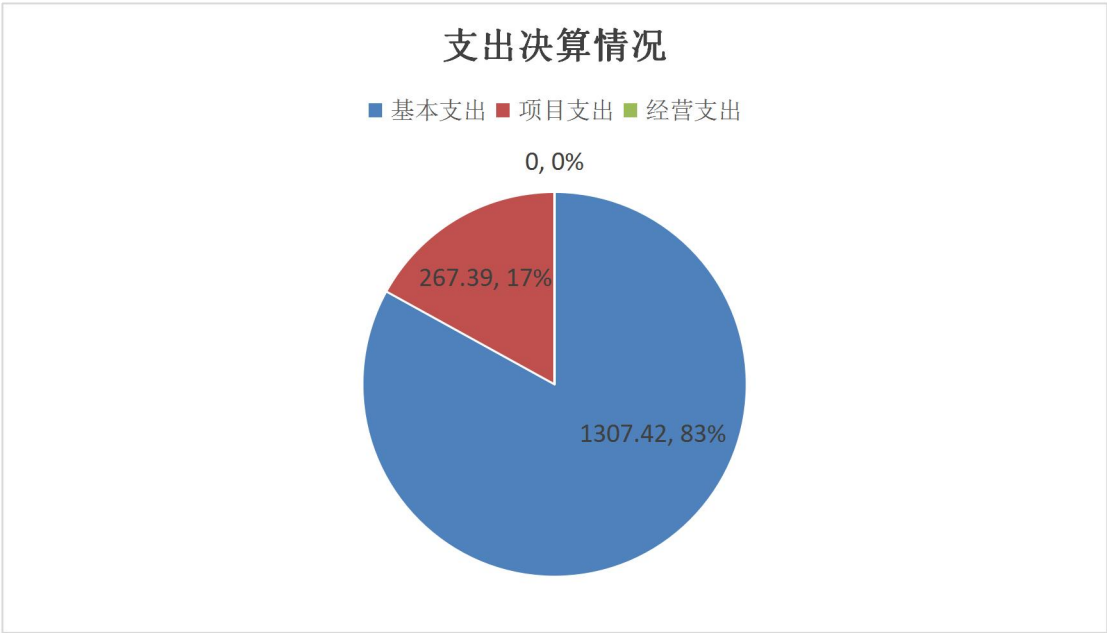
2022年度本年收入合计1,574.81万元，其中：财政拨款收入1,574.81万元，占100%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占%；其他收入0.00万元，占%。



三、支出决算情况说明

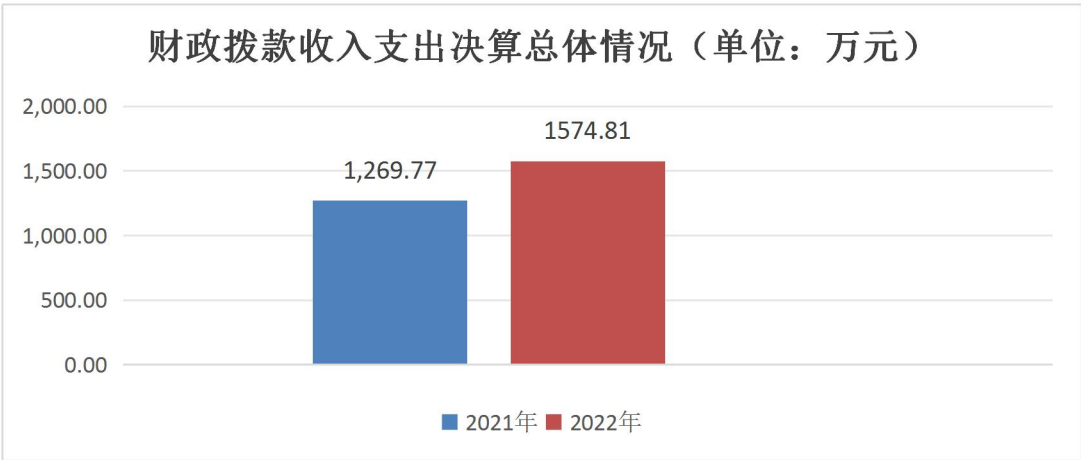
2022年度本年支出合计1,574.81万元，其中：基本支出

1307.42万元，占83.02%；项目支出267.39万元，占16.98%；经营支出0.00万元，占%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

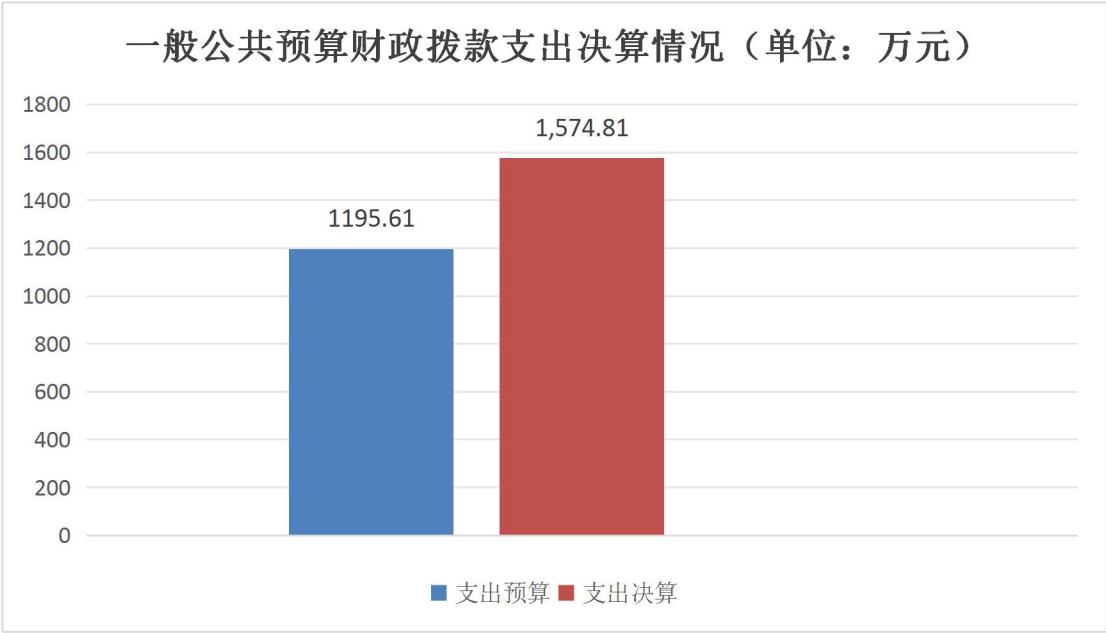
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,574.81万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加305.04万元，增长19.37%。主要原因是法检人员划转，工资及社保收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1195.61万

元，支出决算1,574.81万元，完成年初预算的131.72%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加305.04万元，增长19.37%。主要原因是法检人员划转，工资及社保收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算415.75万元，支出决算453.32万元，完成年初预算的109.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长。

2. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）

年初预算0万元，支出决算67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是法律援助业务经费追加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）

年初预算456.68万元，支出决算556.59万元，完成年初预算的121.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是法检人员划转，工资增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算15万元，支出决算214.94万元，完成年初预算的1432.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是转移支付项目支出为后期追加费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算54万元，支出决算57.93万元，完成年初预算的107.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是法检人员划转，社保缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算108.01万元，支出决算106.32万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年第四季度养老保险未完成缴费。

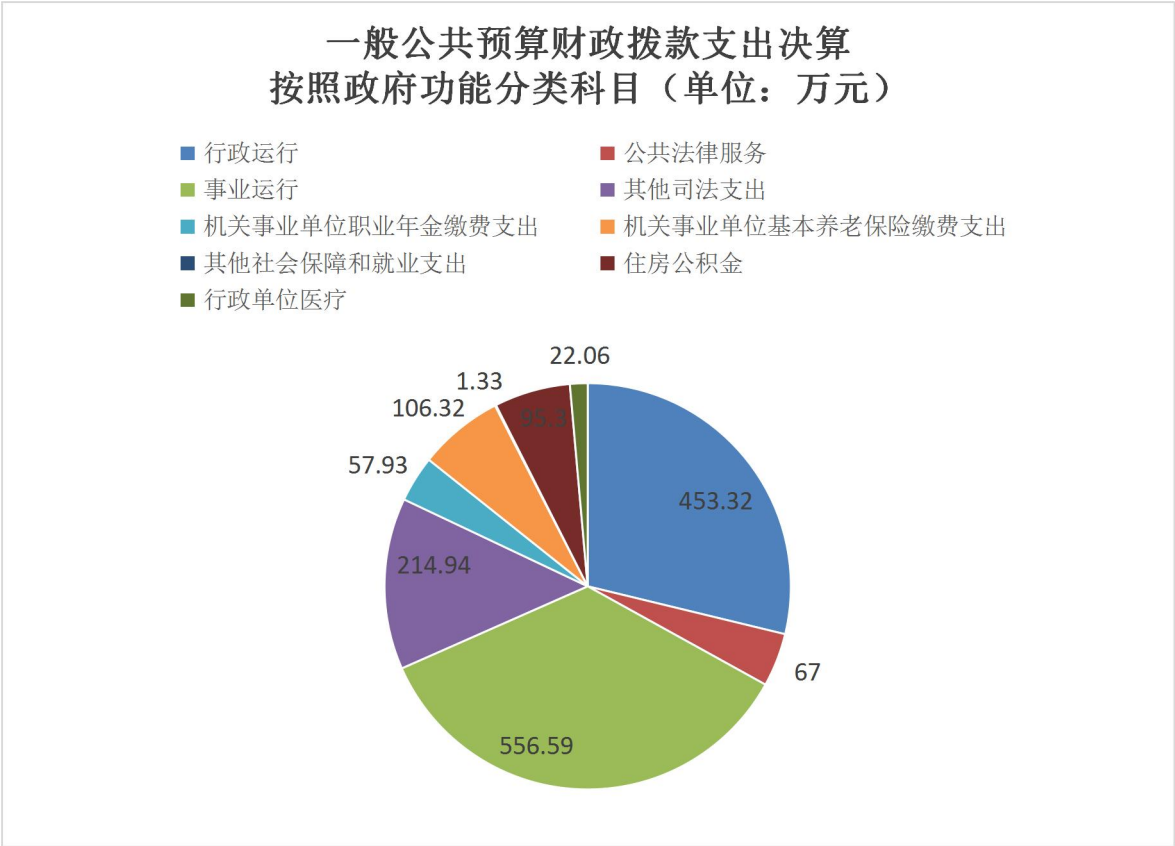
7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算1.36万元，支出决算1.33万元，完成年初预算的97.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费比例调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算22.69万元，支出决算22.06万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费比例调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算86.12万元，支出决算95.3万元，完成年初预算的110.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是法检人员划转，社保缴费增加。

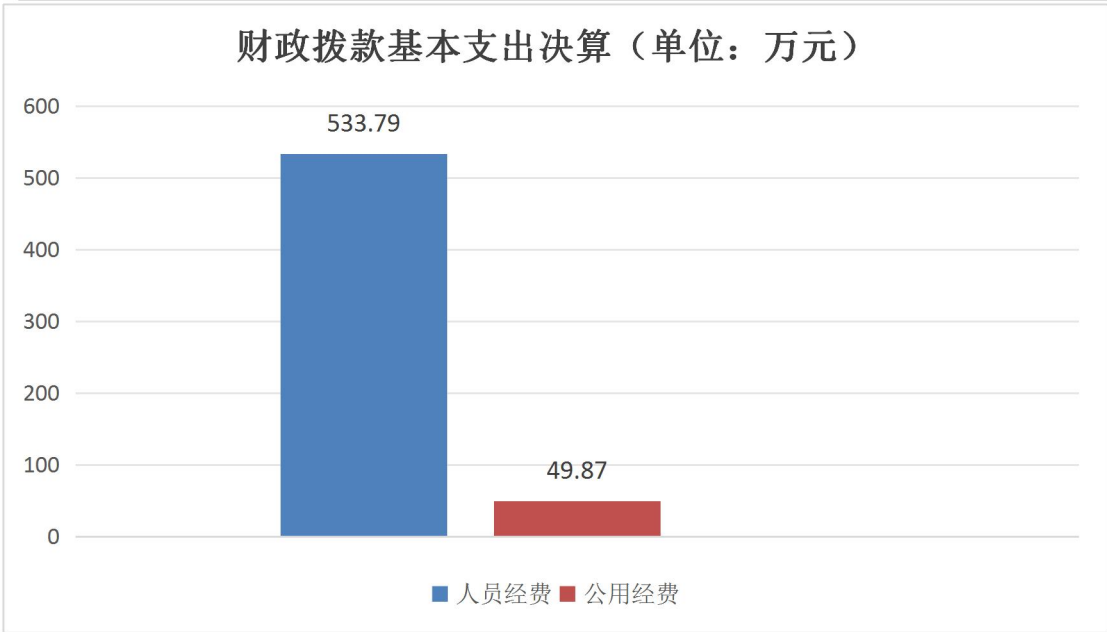
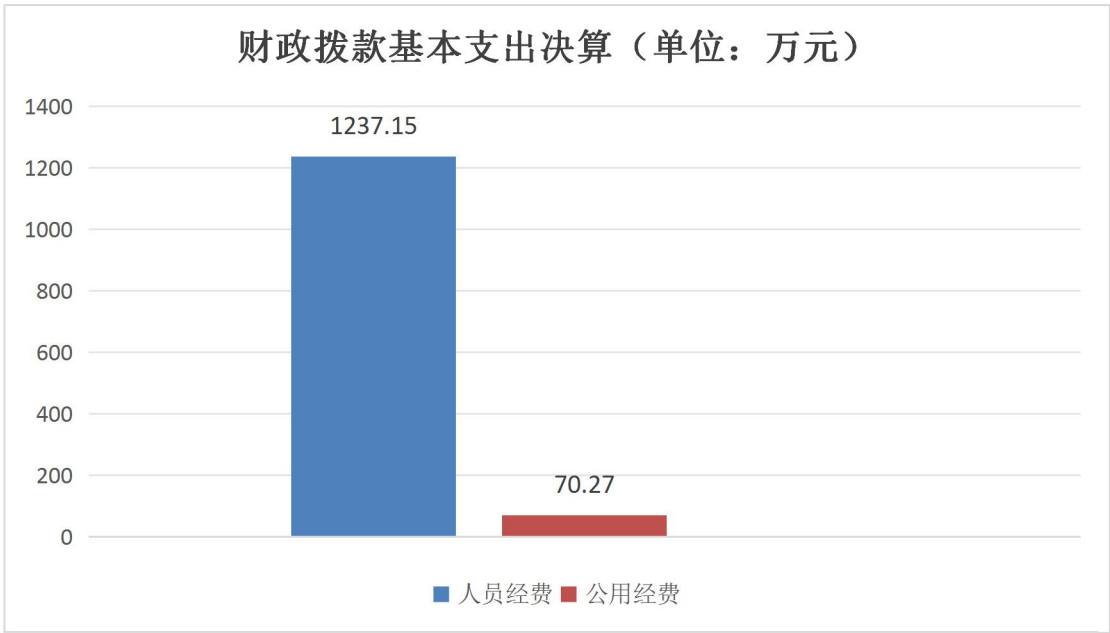


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1307.42万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费1237.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费70.27万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,并

已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.67万元，支出决算1.67万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本部门严格按照政策要求厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.67万元，支出决算1.67万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算49.87万元，支出决算49.87万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.02万元，主要原因是本部门严格按照政策要求厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属部门共有车辆辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简

单列举主要类型)。单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2022年当年购置车辆辆;购置单价100万元以上的设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，设立了《清涧县司法局预算绩效管理制度》，成立了由财务分管领导张渊副局长任组长，财务负责人任副组长各科室负责人为成员的绩效评价领导小组，制定了从绩效目标管理、绩效运行监控、绩效考核评价、绩效信息公开等几个方面指导本部门预算绩效管理工作具体办法和操作细则的制度；完善了绩效管理工作机制，业务科室自行制定绩效表，财务分管领导进行审核；明确了绩效管理职能，由财务分管领导任组长，财务负责人任副组长，各科室负责人为成员，具体落实绩效管理的工作，并对绩效管理的工作进行督促检查，确保绩效目标任务落到实处。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 168.7 万元，占部门预算项目支出总额的 63%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我部门推行“网格化+人民调解”工作模式，总结提炼基层人民调解工作经验，认真学习榆林市司法局工作经验；司法行政事业取得新进步、党的建设和队伍建设上了新台阶。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数1574.81万元，执行数1574.81万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理，夯实科室预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，有效促进预算执行。

我部门 2022 年预算收支平衡，绩效目标基本完成项目实施达到预期。发现的问题及原因：对于追加的项目支出上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算 配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（部门）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（部门）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：部门职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（部门）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（部门）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

过程 (40分)		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（部门）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（部门）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内	3	3	
	预算管理 (15分)						

				安排的项目除外。			
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的,得 3 分。 每减少一个百分点,扣 0.2 分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门(部门)是否按照《榆林市市级预算部门公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1 分。	部门(部门)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(部门)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分,扣完为止。	部门(部门)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(部门)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出(25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			
		部门职能工作				
效果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	15	15
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（部门）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5
总分					100	100
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映司法业务费用等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 司法业务费用项目绩效自评综述：全年预算数129.7万元，执行数129.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：法治宣传教育主题活动广泛开展，全民法律意不断提升，法治宣传教育在法治清涧建设中发挥重要作用。发现的问题及原因：大部分民众法律意比较。下一步改进措施：进一步采取合理有效宣传方式方法提升民众的法律意识。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称		司法业务费用						
主管部门及代码		604 清涧县司法局			实施部门	清涧县司法局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	129.7	129.7	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	129.7	129.7	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		司法业务费用支出 125 万元			司法业务费用支出 129.7 万元			
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出	数量指标	惠及司法局机关	1	1	5	5	

指标	指标		宣传人数	5000	5700	5	5	
		质量指标	资金使用情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	100%	100%	10	10	
			项目完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	营造良好的法制环境	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	构建绿色和谐生活,保障群众安居乐业	100%	100%	10	10	
			司法局机关环境改善情况	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	构建和谐社会	100%	100%	5	5	
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	8	8	5	5		
	项目持续使用年限	8	8	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	5	5		
		工作人员满意度	100%	100%	5	5		
总分						90		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 调解经费办案费执法服装费项目绩效自评综述：全年预算数39万元，执行数39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全部执法人员服装更换，对执法形象提升发挥重要作用。发现的问题及原因：本年受疫情影响资金支付不及时。下一步改进措施：健全绩效管理与预算安排有机结合自机制。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		调解经费办案费执法服装费						
主管部门及代码		604 清涧县司法局			实施部门	清涧县司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	39	39	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	39	39	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		调解经费办案费执法服装费支出 38 万元			调解经费办案费执法服装费支出 39 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	惠及司法局机关	1	1	5	5	
			法服装费	38	39	5	5	
		质量指标	完成情况	100%	100%	10	10	
			项目验收达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	100%	100%	10	10	
			项目完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目时限	3 个月	3 个月	5	5	
	效益	经济效益	营造良好的法制	100%	100%	5	5	

	指标	指标	环境						
		社会效益指标	构建绿色和谐生活，保障群众安居乐业	100%	100%	5	5		
			司法机关环境改善情况	100%	100%	5	5		
		生态效益指标	构建和谐社会	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	8	8	5	5		
			项目持续使用年限	8	8	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	5	5		
工作人员满意度			100%	100%	5	5			
总分							100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

(四) 部门不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 清涧县司法局决算数据反映1个单位收支情况，不包含代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（ ）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：清涧县司法局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	1,574.81	1.一般公共服务支出	31	
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	1,291.85
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	165.59
	9		9.卫生健康支出	39	22.06
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	95.30
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,574.81	本年支出合计	57	1,574.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	1,574.81	支出总计	60	1,574.81

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：清涧县司法局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
合计		1574.81	1574.81					
204	公共安全支出	1291.85	1291.85					
20406	司法	1291.85	1291.85					
2040601	行政运行	453.32	453.32					
2040607	公共法律服务	67	67					
2040650	事业运行	556.59	556.59					
2040699	其他司法支出	214.94	214.94					
208	社会保障和就业支出	165.59	165.59					
20805	行政事业单位养老支出	164.26	164.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	106.32	106.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.93	57.93					
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	22.06	22.06					
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06					
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06					
221	住房保障支出	95.3	95.3					
22102	住房改革支出	95.3	95.3					
2210201	住房公积金	95.3	95.3					

支出决算表

编制部门：清涧县司法局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
合计		1574.81	1307.42	267.39			
204	公共安全支出	1291.85	1024.46	267.39			
20406	司法	1291.85	1024.46	267.39			
2040601	行政运行	453.32	453.32	0			
2040607	公共法律服务	67	11.55	55.45			
2040650	事业运行	556.59	556.59	0			
2040699	其他司法支出	214.94	3	211.94			
208	社会保障和就业支出	165.59	165.59	0			
20805	行政事业单位养老支出	164.26	164.26	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.32	106.32	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.93	57.93	0			
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0			
210	卫生健康支出	22.06	22.06	0			
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06	0			
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06	0			
221	住房保障支出	95.3	95.3	0			
22102	住房改革支出	95.3	95.3	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：清涧县司法局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金	国有资本经营
1.一般公共预算财政拨款	1,574.81	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出	1,291.85	1,291.85		
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	165.59	165.59		
		9.卫生健康支出	22.06	22.06		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	95.30	95.30		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,574.81	本年支出合计	1,574.81	1,574.81		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1,574.81	支出总计	1,574.81	1,574.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县司法局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		1574.81	1307.42	267.39
204	公共安全支出	1291.85	1024.46	267.39
20406	司法	1291.85	1024.46	267.39
2040601	行政运行	453.32	453.32	0
2040607	公共法律服务	67	11.55	55.45
2040650	事业运行	556.59	556.59	0
2040699	其他司法支出	214.94	3	211.94
208	社会保障和就业支出	165.59	165.59	0
20805	行政事业单位养老支出	164.26	164.26	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.32	106.32	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.93	57.93	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0
210	卫生健康支出	22.06	22.06	0
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06	0
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06	0
221	住房保障支出	95.3	95.3	0
22102	住房改革支出	95.3	95.3	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县司法局（汇总）

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,194.28	302	商品和服务支出	70.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	508.93	30201	办公费	21.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	200.62	30202	印刷费	4.82	31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.35	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	101.26	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	106.32	30206	电费	1.31	31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	57.93	30207	邮电费	1.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	30208	取暖费	0.15	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	1.79	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	95.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.10	30213	维修（护）费	5.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	42.20	30214	租赁费	18.66	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	29.03	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	13.84	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.86	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.67			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,237.15		公用经费合计				70.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：清涧县司法局（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：清涧县司法局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县司法局（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.67			1.67		1.67		
决算数	1.67			1.67		1.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。